CORRESPONDE EXPEDIENTE: N° 1000005129 ESTESA S.A

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ESTESA S.A**
CONTRATO N°	**: 8012/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional De Capiatá**, del **mes de Noviembre/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.47.696.795.- (Guaraníes: cuarenta y siete millones seiscientos noventa y** seis **mil setecientos noventa y cinco.-)** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	39.401.911.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	8.294.884.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**47.696.795.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ....15 DIC. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Samaklay N°1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel: (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9

Fecha:
Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒
Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Ruc: 80009735-1
Nota de Remision N°:
Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas
Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				39.401.911
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: NOVIEMBRE 2021				
SUB TOTALES:						39.401.911
TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies		Treinta y nueve millones cuatrocientos un mil novecientos once				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	3.581.992	TOTAL IVA:	3.581.992

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y nueve millones cuatrocientos un mil novecientos once
15 DIC. 2021
JEFATURA

Sara Pelaez
ANDE

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Samaklay N°1128 c/ Zevala Cué - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel: (021) 526 543

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80022477-9

Fecha: Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80009735-1 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				8.294.884
		L.P.N. N° 1547/2020 - HHP1				
		Contrato N° 8012/2020				
		ITEM 4 - CAPIATÁ				
		MES: NOVIEMBRE 2021				
SUB TOTALES:						8.294.884

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro
15 DIC. 2021
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Ocho millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro
Guaranies

LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	754.080	TOTAL IVA:	754.080

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " 01 "

Proveedor: ESTESA	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 796000
Mes/Año: nov-21

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS ☒ M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0728/2021	2.049	0,0000	0,0000	0,0000	2,5040	0,0000
2	0729/2021	2.050	0,0000	0,0000	0,0000	7,0180	0,0000
3	0730/2021	2.051	0,0000	0,0000	0,0000	4,0370	0,0000
4	0731/2021	2.052	0,0000	0,0000	0,0000	3,7660	0,0000
5	0732/2021	2.053	0,0000	0,0000	0,0000	1,3180	0,0000
6	0733/2021	2.054	0,0000	0,0000	0,0000	3,2730	0,0000
7	0734/2021	2.055	0,0000	0,0000	0,0000	1,8804	0,0000
8	0735/2021	2.056	0,0000	0,0000	0,0000	2,8530	0,0000
9	0736/2021	2.057	0,0000	0,0000	0,0000	4,2280	0,0000
10	0737/2021	2.058	0,0000	0,0000	0,0000	0,5770	0,0000
11	0738/2021	2.059	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
12	0739/2021	2.060	0,0000	0,0000	0,0000	0,9230	0,0000
13	0740/2021	2.061	0,0000	0,0000	0,0000	0,6870	0,0000
14	7412021	2.062	0,0000	0,0000	0,0000	4,0440	0,0000
15	0742/2021	2.063	0,0000	0,0000	0,0000	2,2110	0,0000
16	0743/2021	2.064	0,0000	0,0000	0,0000	5,1830	0,0000
17	0744/2021	2.065	0,0000	0,0000	0,0000	1,3020	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	47,1024	0,0000

Total HHP:	47,1024
Total Mano de Obra G.:	37.493.510
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	40.516
Total Reajuste con IVA G.:	1.908.401
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.294.884
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	47.696.795

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Eudocindo Viveros
Firma:	Firma: Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 15 DIC. 2021

ESTESA
Juan A. Aranda
C.I. Nº 4307194
Mat. ANDE: 7902 Cat. "B"